

1) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 9/2022
včetně kapitoly Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	5 523 333	6 522 702	5 095 855	78
nedaňové příjmy	248 728	431 398	349 038	81
kapitálové příjmy	12 000	12 000	1 434	12
přijaté transfery - dotace	8 207 968	11 406 074	9 854 168	86
PŘÍJMY CELKEM	13 992 029	18 372 174	15 300 495	83

PŘÍJMY CELKEM	13 992 029	18 372 174	15 300 495	83
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	5 770	5 509	2 455	45
Školství, mládeže a sportu	8 598 420	9 128 323	7 524 514	82
Kultura	196 287	297 475	188 564	63
Zdravotnictví	446 219	819 363	512 608	63
Životní prostředí	14 710	14 565	7 532	52
Územní plánování	2 700	3 740	176	5
Doprava	2 062 390	3 170 052	2 141 365	68
Sociální věci	153 868	1 516 343	1 440 654	95
Požární ochrana a IZS	19 730	128 716	85 029	66
Zastupitelstvo kraje	65 441	64 181	40 852	64
Krajský úřad	411 932	414 097	250 126	60
Regionální rozvoj	20 269	98 269	14 025	14
Nemovitý majetek	1 577 426	1 667 378	1 176 657	71
Informatika	52 939	52 274	25 341	48
Analýzy a podpora řízení	22 019	21 754	17 736	82
Ostatní finanční operace	64 095	91 796	151 339	****
Rezerva a rozvoj kraje	250 000	158 790	0	****
- Nespecifikovaná rezerva	200 000	111 677	0	****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	50 000	47 113	0	****
Dotáční politika - převod do FV	330 000	330 000	180 000	55
Evropské projekty	1 641 919	2 380 455	932 820	39
Výdaje spojené s geopolitickou situací	0	1 412 205	1 412 205	100
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	15 936 134	21 775 285	16 103 998	74

VÝDAJE CELKEM	15 936 134	21 775 285	16 103 998	74
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-1 944 105	-3 403 111	-803 503	****
------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------

FINANCOVÁNÍ				
FINANCOVÁNÍ (+)	342 586	1 647 920	1 400 234	54
FINANCOVÁNÍ EVROPA (+)	1 641 919	2 189 073	1 188 645	54
FINANCOVÁNÍ (-)	40 400	153 152	151 159	99
FINANCOVÁNÍ EVROPA (-)	0	280 730	241 653	86
FINANCOVÁNÍ CELKEM	1 944 105	3 403 111	2 196 067	65

Poznámka: Podrobný rozpis financování je na str. 4 tohoto materiálu.

2) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 9/2022
 pouze kapitola Evropské projekty

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	0	0	0	*****
nedaňové příjmy	0	25 535	30 196	*****
kapitálové příjmy	0	0	0	*****
přijaté transfery - dotace	0	446 577	518 424	*****
PŘÍJMY CELKEM	0	472 112	548 620	*****

PŘÍJMY CELKEM	0	472 112	548 620	116
----------------------	----------	----------------	----------------	------------

VÝDAJE KAPITOLY EVROPSKÉ PROJEKTY				
běžné výdaje	92 824	329 887	137 669	42
kapitálové výdaje - investiční	1 549 095	2 050 568	795 151	39
VÝDAJE CELKEM	1 641 919	2 380 455	932 820	39

VÝDAJE CELKEM	1 641 919	2 380 455	932 820	39
----------------------	------------------	------------------	----------------	-----------

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-1 641 919	-1 908 343	-384 200	*****
------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	--------------

FINANCOVÁNÍ				
FINANCOVÁNÍ (+)	1 641 919	2 189 073	1 188 645	54
FINANCOVÁNÍ (-)	0	280 730	241 653	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM	1 641 919	1 908 343	946 992	50

Poznámka: Podrobný rozpis financování je na str. 4 tohoto materiálu.

3) HOSPODAŘENÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 9/2022

bez kapitoly Evropské projekty a přímých výdajů ve školství

v tis. Kč

PŘÍJMY	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
daňové příjmy	5 523 333	6 522 702	5 095 855	78
nedaňové příjmy	248 728	405 863	318 842	79
kapitálové příjmy	12 000	12 000	1 434	12
přijaté transfery - dotace	124 003	2 675 033	2 430 268	91
PŘÍJMY CELKEM	5 908 064	9 615 598	7 846 399	82

PŘÍJMY CELKEM	5 908 064	9 615 598	7 846 399	82
----------------------	------------------	------------------	------------------	-----------

VÝDAJE DLE KAPITOL ROZPOČTU				
Zemědělství	5 770	5 509	2 455	45
Školství, mládeže a sportu	514 455	843 859	661 080	78
Kultura	196 287	297 475	188 564	63
Zdravotnictví	446 219	819 363	512 608	63
Životní prostředí	14 710	14 565	7 532	52
Územní plánování	2 700	3 740	176	5
Doprava	2 062 390	3 170 052	2 141 365	68
Sociální věci	153 868	1 516 343	1 440 654	95
Požární ochrana a IZS	19 730	128 716	85 029	66
Zastupitelstvo kraje	65 441	64 181	40 852	64
Krajský úřad	411 932	414 097	250 126	60
Regionální rozvoj	20 269	98 269	14 025	14
Nemovitý majetek	1 577 426	1 667 378	1 176 657	71
Informatika	52 939	52 274	25 341	48
Analýzy a podpora řízení	22 019	21 754	17 736	82
Ostatní finanční operace	64 095	91 796	151 339	****
Rezerva a rozvoj kraje	250 000	158 790	****	****
- Nespecifikovaná rezerva	180 000	111 677	****	****
- Péče o lidské zdroje a majetek kraje	50 000	47 113	****	****
Dotiční politika - převod do FV	330 000	330 000	180 000	55
Výdaje spojené s geopol. situací	0	1 412 205	1 412 205	100
VÝDAJE DLE KAPITOL CELKEM	6 210 250	11 110 366	8 307 744	75

VÝDAJE CELKEM	6 210 250	11 110 366	8 307 744	75
----------------------	------------------	-------------------	------------------	-----------

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-302 186	-1 494 768	-461 345	****
------------------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------

FINANCOVÁNÍ				
FINANCOVÁNÍ (+)	342 586	1 647 920	1 400 234	85
FINANCOVÁNÍ (-)	40 400	153 152	151 159	99
FINANCOVÁNÍ CELKEM	302 186	1 494 768	1 249 075	84

Poznámka: Podrobný rozpis financování je na str. 4 tohoto materiálu.

4) FINANCOVÁNÍ KRAJE VYSOČINA ZA OBDOBÍ 1 - 9/2022

FINANCOVÁNÍ (+)

v tis. Kč

Povýšení rozpočtu	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod z FSR do rozpočtu kraje (na financování vybraných akcí na kapitole Nemovitý majetek), snížení financování o 300 000 tis. Kč v souvislosti s nepříznivou geopolitickou situací	342 586	42 586	42 586	100
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Pelhřimov na krytí 40 % z celkových výdajů spojených s obnovou zdravotnického přístroje SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny	0	10 000	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě ke krytí 40 % z celkových výdajů spojených s obnovou zdravotnického přístroje -SPECT/CT na oddělení nukleární medicíny	0	9 200	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Nové Město na Moravě ke krytí zbývajících částí výdajů spojených s realizací projektu "Nemocniční informační systém Nemocnice Nové Město na Moravě"	0	15 633	13 787	88
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod na výdaje spojené s pořízením nového přístroje SPECT/CT pro Oddělení nukleární medicíny	0	10 000	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Havlíčkův Brod na předfinancování zbývajících částí výdajů projektu "Nemocniční informační systém Nemocnice Havlíčkův Brod"	0	29 500	7 903	27
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Jihlava na předfinancování výdajů projektu "Nemocniční informační systém Nemocnice Jihlava"	0	21 623	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjček pro Nemocnici Jihlava ke krytí výdajů spojených s realizací projektu "Rozvoj péče o ohrožené pacienty Nemocnice Jihlava - Komplexní onkologické centrum"	0	44 000	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjček pro Nemocnici Jihlava ke krytí výdajů spojených s realizací projektu "Rozvoj laboratorních kapacit Nemocnice Jihlava"	0	6 000	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč na předfinancování výdajů projektu "Nemocniční informační systém Nemocnice Třebíč"	0	15 849	9 948	63
Převod z FSR - na kapitolu Zdravotnictví, na poskytnutí zápůjčky pro Nemocnici Třebíč ke krytí výdajů spojených s realizací projektu "Zavádění špičkových technologií - modernizace přístrojového vybavení operačních sálů v NTR"	0	45 631	1 076	2
Převod z FSR na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč ke krytí celkových výdajů projektu "Za lidovou tradicí do Třebíče a Radbrunnu"	0	612	612	100
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč na financování projektu "Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice"	0	3 625	3 153	87
Převod z FSR na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Jihlava ke krytí výdajů projektu "Přírodní dědictví rašeliništních krajín regionu Múhlviertel a Geoparku Vysočina jako chráněný přírodní prostor, místo zážitků a vzdělávání"	0	4 575	1 500	33
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Jihlava ke krytí výdajů spojených s přípravou a realizací projektu "Muzeum Vysočiny Jihlava - modernizace expozic"	0	30 484	10 000	33
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Jihlava na realizaci projektu "Optimalizace péče o sbírky a prezentace sbírek v Muzeu Vysočiny Jihlava"	0	1 656	0	0
Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod za účelem krytí celkových výdajů projektu "Sklářská pec a tradice"	0	120	120	100

Převod z FSR - na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Vysočina Tourism ke krytí celkových výdajů projektu "Kulturní a přírodní památky - šance pro obnovu přeshraničního cestovního ruchu po ukončení pandemie koronaviru"	0	1 603	1 000	62
Převod z FSR na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě ke krytí výdajů spojených s přípravou a realizací projektu "Oblastní galerie Vysočina v Jihlavě - zefektivnění a optimalizace návštěvnického zázemí, expozic a ochrana sbírek"	0	30 000	1 700	6
Převod z FSR do rozpočtu kraje na kapitolu Kultura, na poskytnutí zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Jihlava na financování projektu "Přírodní dědictví rašeliništních krajín regionu Mühlviertel a Geoparku Vysočina jako chráněný přírodní prostor, místo zážitků a vzdělávání"	0	600	0	0
Převod z FSR - na kapitoly Školství, mládeže a sportu, na poskytnutí zápůjčky pro AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - Středisko volného času ve výši 408 729 Kč a pro Active - středisko volného času ve výši 1 500 000 Kč na předfinancování soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT.	0	1 909	1 909	100
Převod z FSR na kapitolu Sociální věci, na poskytnutí návratných fin.výpomocí krajským PO	0	100 000	100 000	100
Zapojení části disponibilního zůstatku kraje za rok 2021 do rozpočtu 2022	0	602 822	585 048	97
Výdaje spojené s geopolitickou. situací	0	619 892	619 892	100
Povýšení rozpočtu celkem	342 586	1 647 920	1 400 234	85

Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z FSR	502 590	929 264	689 496	74
Zapojení zůstatků účtů evropských projektů k 31. 12. 2021 do rozpočtu roku 2022	139 329	499 149	499 149	100
Převod prostředků z účtu kontokorentního úvěru	1 000 000	760 660	0	0
Povýšení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	1 641 919	2 189 073	1 188 645	54
CELKEM FINANCOVÁNÍ (+)	1 984 505	3 836 993	2 588 879	67

FINANCOVÁNÍ (-)

v tis. Kč

Snížení rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Splátka jistiny úvěru od EIB	40 400	40 400	38 407	95
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Havlíčkův Brod poskytnuté na realizaci projektu "Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče".	0	2 500	2 500	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Nemocnice Pelhřimov poskytnuté na předfinancování výdajů spojených s nákupem ultrazvukového přístroje.	0	600	600	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč poskytnuté na předfinancování projektu "I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma"	0	94	94	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Vysočina Tourism na realizaci projektu "Poznej kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole".	0	49	49	100
Převod do FSR - splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč na předfinancování projektu "Modernizace a rozšíření expozic v pobočce Muzeu řemesel Moravské Budějovice"	0	15 269	15 269	100
Převod do FSR - splátky návratných finančních výpomocí od příspěvkových organizací za odvětví sociální péče	0	94 240	94 240	100
Snížení rozpočtu celkem	40 400	153 152	151 159	99

Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod prostředků z ukončených projektů do FSR	0	280 730	241 653	86
Snížení rozpočtu kapitoly Evropské projekty celkem	0	280 730	241 653	****

CELKEM FINANCOVÁNÍ (-)	40 400	433 882	392 812	91
-------------------------------	---------------	----------------	----------------	-----------

SALDO FINANCOVÁNÍ	1 944 105	3 403 111	2 196 067	****
--------------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

5) SROVNÁNÍ VÝVOJE DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ V LETECH (bez daně placené krajem, tis. Kč) - září

2022	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem skutečnost	Upravený rozpočet	% z UR	Schválený rozpočet
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí</i> 1111	105 791	78 847	58 716	60 984	71 356	96 136	100 380	91 233	94 760				758 202	989 976	77%	896 776
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> 1112	5 536	2 691	10 432				33 221		15 319				67 199	83 660	80%	41 390
<i>Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou</i> 1113	15 057	17 739	12 138	14 191	16 066	17 588	22 647	24 124	22 221				161 771	209 150	77%	151 762
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	34 526	12 183	244 441	64 800	33 639	265 706	412 066		255 661				1 323 021	1 464 049	90%	1 152 012
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	300 715	369 129	170 319	262 953	403 950	264 271	344 714	387 778	240 224				2 744 053	3 722 867	74%	3 228 393
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	461 623	480 589	496 046	402 927	525 012	643 701	913 028	503 134	628 185	0	0	0	5 054 247	6 469 702	78%	5 470 333

Poznámka:

Ve sledovaném období by alikvotní plnění daňových příjmů z upraveného rozpočtu mělo činit 75 %, tj. 4 852 276,5 tis. Kč, ve skutečnosti je plnění daňových příjmů o 201 970 tis. Kč vyšší.

Skutečné plnění daňových příjmů za sledované období činí 5 054 247 tis. Kč, což je o 706 371 tis. Kč více než za období leden až září minulého roku (obě tranše), tj. 116,3 %.

2021 září, obě tranše	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem období - skutečnost	Celkem celý rok - skutečnost	%
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí</i> 1111	147 952	88 930	60 346	18 344	43 540	77 173	91 492	86 944	94 358				709 079	1 004 030	71%
<i>Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky</i> 1112	3 085	3 044	9 689				8 699		11 811				36 329	67 015	54%
<i>Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou</i> 1113	12 853	13 909	9 673	11 518	11 633	16 073	17 428	14 877	21 431				129 395	173 777	74%
<i>Daň z příjmů právnických osob</i> 1121	60 589	9 037	232 845	64 205	10 850	269 158	306 264		209 791				1 162 739	1 466 281	79%
<i>Daň z přidané hodnoty</i> 1211	251 210	328 558	127 751	193 839	322 000	230 099	277 209	348 815	230 851				2 310 334	3 278 571	70%
Příjmy z daní celkem (tis.Kč)	475 689	443 478	440 304	287 907	388 023	592 503	701 093	450 636	568 242	0	0	0	4 347 875	5 989 674	73%

6) SOCIÁLNÍ FOND ZA OBDOBÍ 1 - 9/2022

Zůstatek účtu k 31. 12. 2021

8 865 090,10 Kč

Příjmy

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Krajský úřad - přiděl (§ 6172)	9 789 000	9 820 000	7 357 250,00	75
Krajský úřad - přiděl (EP)	742 000	742 000	556 500,00	75
Zastupitelé (uvolnění) - přiděl	564 000	564 000	423 000,00	75
Úroky	0	0	37 294,17	*****
CELKEM příjmy	11 095 000	11 126 000	8 374 044,17	75

Zdroje celkem

17 239 134,27 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců a uvolněných členů RK	2 034 000	2 034 000	1 151 400,00	57
Příspěvek na stravenky zaměstnanců a uvolněných členů RK	4 651 000	4 651 000	2 775 960,00	60
Dárkové poukázky k životnímu jubileu 50 + 60 let, k prvnímu odchodu do důchodu a k narození dítěte	122 000	122 000	30 000,00	25
Čerpání SF dle směrnice o osobních kontech zaměstnanců	0	8 896 090	3 587 009,74	40
Ostatní výdaje dle Statutu SF a vnitřních předpisů	4 288 000	4 288 000	811 462,00	19
CELKEM výdaje	11 095 000	19 991 090	8 355 831,74	42

Stav na účtu k 30. 9. 2022

8 883 302,53 Kč

7) FOND VYSOČINY ZA OBDOBÍ 1 - 9/2022

Zůstatek účtu k 31. 12. 2021

153 389 940,82 Kč

Příjmy

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Dotační politika - převod z rozpočtu kraje	330 000 000	330 000 000	180 000 000,00	55
Vratky transferů	0	0	4 517 320,94	*****
Úroky	0	0	1 129 804,37	*****
Financování (+) - úprava v souvislosti s geopolitickou situací	0	159 511 070	159 511 069,82	100
CELKEM příjmy	330 000 000	489 511 070	345 158 195,13	*****

Zdroje celkem

498 548 135,95 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Dotační politika - vyplacené programy	330 000 000	483 389 940	177 496 676,60	37
Výdaje v souvislosti s geopolitickou situací	0	159 511 070	159 511 069,82	100
CELKEM výdaje	330 000 000	642 901 010	337 007 746,42	52

Stav na účtu k 30. 9. 2022

161 540 389,53 Kč

7 a) DOTAČNÍ POLITIKA KRAJE VYSOČINA - FOND VYSOČINY 2022

Čerpání výdajů dle jednotlivých programů za období 9 /2022

v Kč

ORJ	Název programu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
1000000001	Bezpečná silnice 2019	0	36 000	0	0
1000000002	Bezpečná silnice 2020	0	63 000	63 000	100
1000000003	Bezpečná silnice 2021	0	663 520	562 994	85
1000000004	Bezpečná silnice 2022	1 000 000	1 000 000	0	0
1500000007	Prevence kriminality 2021	0	592 360	592 197	100
1500000008	Akceschopnost JPO obcí 2021	0	180 000	143 250	80
1500000009	Prevence kriminality 2022	4 600 000	4 600 000	3 200 000	70
1500000010	Akceschopnost JPO obcí 2022	4 400 000	4 400 000	630 000	14
1600000002	Informační a komunikační technologie 2020	0	250 000	0	0
1600000003	Informační a komunikační technologie 2021	0	3 746 883	2 070 940	55
1600000004	Informační a komunikační technologie 2022	5 850 000	5 850 000	229 513	4
2000000005	Projektová příprava ve vodním hospodářství 2020	0	300 000	0	0
2000000009	Projektová příprava ve vodním hospodářství 2021	0	11 988 856	112 400	1
2000000010	Stavby ve vodním hospodářství 2021	0	7 501 479	348 237	5
2000000011	Zemědělské akce 2021	0	768 509	619 950	81
2000000012	Projektová příprava ve vodním hospodářství 2022	12 000 000	12 000 000	0	0
2000000013	Stavby ve vodním hospodářství 2022	76 000 000	76 000 000	67 373 827	89
2000000014	Zemědělské akce 2022	1 000 000	1 000 000	0	0
3000000001	Jednorázové akce 2019	0	315 116	168 785	54
3000000010	Jednorázové akce 2020	0	1 383 322	704 450	51
3000000015	Postup. soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2020	0	40 000	24 207	61
3000000019	Sportoviště 2021	0	1 766 403	1 700 049	96
3000000020	Celoroční aktivity handicapovaných 2021	0	400 000	356 833	89
3000000022	Účast na mistrovství Evropy a světa 2021	0	125 000	109 856	88
3000000023	Sportujeme a volný čas 2021	0	4 227 945	3 956 717	94
3000000025	Sportoviště, klubovny a tábory základny 2022	4 750 000	4 750 000	400 000	8
3000000026	Celoroční aktivity handicapovaných 2022	600 000	600 000	0	0
3000000027	Krajská centra talentované mládeže 2022	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100
3000000028	Účast na mistrovství a pořádání mistrovství 2022	1 000 000	1 000 000	131 780	13
3000000029	Postup. soutěže a přehlídky pro děti a mládež 2022	500 000	500 000	78 231	16
3000000030	Sportujeme a volný čas 2022	5 000 000	5 000 000	110 000	2
3000000031	Učební pomůcky 2022	1 000 000	1 000 000	267 788	27
4000000003	Regionální kultura 2019	0	37 200	36 422	98
4000000008	Památkově chráněná území 2020	0	390 000	190 000	49
4000000009	Cyklodoprava a cykloturistika 2020	0	2 008 325	1 560 441	78
4000000010	Edice Vysočiny 2020	0	367 000	292 000	80
4000000012	Regionální kultura 2020	0	221 000	207 190	94
4000000017	Cyklodoprava a cykloturistika 2021	0	9 966 567	1 206 722	12
4000000018	Infrastruktura cestovního ruchu 2021	0	860 129	661 368	77
4000000019	Regionální kultura 2021	0	588 420	581 648	99
4000000020	Památky 2021	0	1 980 483	1 401 300	71
4000000022	UNESCO 2021	0	100 000	100 000	100
4000000023	Cyklodoprava a cykloturistika 2022	20 000 000	20 000 000	0	0
4000000024	Edice Vysočiny 2022	1 000 000	1 000 000	0	0
4000000025	Infrastruktura cestovního ruchu 2022	1 500 000	1 500 000	47 472	3
4000000026	Bavíme se na Vysočině 2022	3 700 000	3 700 000	312 086	8
4000000027	Památky 2022	15 500 000	15 500 000	40 000	0
4000000028	Památkově chráněná území 2022	1 600 000	1 600 000	200 640	13
4000000029	Postupové přehlídky v kultuře 2022	350 000	350 000	110 000	31
4000000030	UNESCO 2022	1 050 000	1 050 000	0	0
4000000031	Turistická informační centra 2022	2 000 000	2 000 000	179 919	9
5000000001	Podpora zajištění stomatologické péče 2020	0	300 000	0	0
5000000002	Podpora zajištění stomatologické péče 2021	0	225 120	225 120	100
5000000003	Podpora zajištění stomatologické péče 2022	1 500 000	1 500 000	200 000	13

5100000007	Investujeme v sociálních službách 2020	0	479 556	479 556	100
5100000017	Provozování domácí specializ. paliativní péče 2022	28 000 000	28 000 000	28 000 000	100
5100000018	Rodinná a seniorská politika 2022	1 600 000	1 600 000	536 000	34
5100000019	Svoz klientů do den.stacionářů a center den.sl.2022	3 000 000	3 000 000	2 786 600	93
5100000020	Dobrovolnictví 2022	2 900 000	2 900 000	2 461 000	85
5100000021	Investujeme v sociálních službách 2022	4 200 000	4 200 000	1 037 488	25
6000000003	Odpady 2021	0	160 000	160 000	100
6000000004	Ekologická výchova 2022	1 000 000	1 000 000	0	0
6000000005	Odpady - oběhové hospodářství 2022	4 000 000	4 000 000	0	0
7000000003	Územní plány 2021	0	659 450	0	0
7000000004	Územní plány 2022	1 000 000	1 000 000	0	0
9000000001	Rozvoj podnikatelů 2019	0	150 000	150 000	100
9000000006	Rozvoj podnikatelů 2020	0	3 286 181	2 900 453	88
9000000012	Inovační vouchery 2021	0	1 208 220	199 990	17
9000000014	Venkovské služby 2021	0	4 707 595	4 310 712	92
9000000015	Inovační vouchery 2022	3 500 000	3 500 000	0	0
9000000016	Rozvoj podnikatelů 2022	8 100 000	8 100 000	0	0
9000000017	Místní agenda 21 a Zdraví 2030 v Kraji Vys. 2022	2 800 000	2 800 000	36 000	1
9000000018	Obnova venkova Vysočiny 2022	89 000 000	89 000 000	34 157 846	38
9000000019	Venkovské služby 2022	7 000 000	7 000 000	773 700	11
0000001700	Odbor ekonomický	0	91 346 301	0	0
CELKEM výdaje		330 000 000	483 389 940	177 496 677	37

8) FOND STRATEGICKÝCH REZERV ZA OBDOBÍ 1 - 9/2022

Zůstatek účtu k 31. 12. 2021

1 851 527 489,16 Kč

Příjmy

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod z kapitoly Evropské projekty (ze zvláštních účtů ukončených projektů, jednotlivých etap projektů, nebo na základě usnesení orgánů kraje)	0	0	241 652 826,46	*****
Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od Nemocnice Havlíčkův Brod)	0	0	2 500 000,00	*****
Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od Nemocnice Pelhřimov)	0	0	599 676,00	*****
Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od Muzea Vysočiny Třebíč)	0	0	15 363 114,90	*****
Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátka zápůjčky od Vysočina Tourism)	0	0	49 228,18	*****
Převod z rozpočtu kraje do FSR (splátky návratných výpomocí od organizací v sociální oblasti)	0	0	94 240 000,00	*****
Převod části disp. zůstatku ZBÚ z roku 2021	0	0	6 230 320,00	*****
Převod finančních prostředků na spořicí účet FSR vedený u Sberbank CZ	0	0	49 517 457,65	*****
Převod finančních prostředků na spořicí účet FSR vedený u Sberbank CZ	0	0	149 536 639,06	*****
Úroky	0	0	10 391 884,41	*****
CELKEM příjmy	0	0	570 081 146,66	*****

Zdroje celkem

2 421 608 635,82 Kč

Zůstatek u SBERBANK CZ

-1 104 619 599,08 Kč

Výdaje

v Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	% z upr. rozpočtu
Převod na kapitolu Evropské projekty (projekty kofinancované EU)	0	0	684 937 485,14	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Nové Město na Moravě)	0	0	13 786 377,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčky pro Muzeum Vysočiny Třebíč)	0	0	3 764 787,59	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčky pro Nemocnici Třebíč)	0	0	11 024 491,50	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Nemocnici Havlíčkův Brod)	0	0	7 903 400,46	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro AZ CENTRUM Havlíčkův brod)	0	0	408 729,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Active)	0	0	1 500 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Jihlava)	0	0	11 500 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Oblastní galerii v Jihlavě)	0	0	1 700 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod)	0	0	120 000,00	*****
Převod do rozpočtu kraje (zápůjčka pro Vysočina Tourism)	0	0	1 000 000,00	*****
Převod finančních prostředků na spořicí účet FSR vedený u Sberbank CZ	0	0	149 536 639,06	*****
Převod finančních prostředků na spořicí účet FSR vedený u Sberbank CZ	0	0	49 517 457,65	*****
CELKEM výdaje	0	0	936 699 367,40	*****

Stav na účtu k 30. 9. 2022

380 289 669,34 Kč